

**UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2022
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielec uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 81 130,00 zł do łącznej kwoty 49 274 631,22 zł z tego :

a) dochody bieżące 42 282 416,22 zł

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9 048 303,02 zł

b) dochody majątkowe 6 992 215 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81 130,00 zł do łącznej kwoty 51 979 898,72 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 40 847 321,72 zł

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9 048 303,02 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 132 577,00zł

oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się plan dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/222/2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 665 033,00	29 956,00	14 694 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 087 134,00	29 956,00	7 117 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 087 134,00	29 956,00	7 117 090,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 324 000,00	28 398,00	5 352 398,00
	85395		Pozostała działalność	5 324 000,00	28 398,00	5 352 398,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 924 000,00	28 398,00	4 952 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 718,00	400,00	137 118,00
	85495		Pozostała działalność	836,00	400,00	1 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	836,00	400,00	1 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 031,00	22 376,00	1 861 407,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 838,00	8 330,00	393 168,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 675,00	8 330,00	18 005,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 295,00	14 046,00	67 341,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 295,00	14 046,00	63 341,00
Razem:				49 193 501,22	81 130,00	49 274 631,22

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/222/2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 510 040,32	45 000,00	1 555 040,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	324 315,00	45 000,00	369 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	40 000,00	68 000,00
600			Transport i łączność	11 591 115,00	0,00	11 591 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 900,00	-4 170,00	268 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-4 170,00	25 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 073 262,00	4 170,00	11 077 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 762,00	30 000,00	3 308 762,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-25 830,00	4 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 125,03	0,00	969 125,03
	75495		Pozostała działalność	100 493,03	0,00	100 493,03
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	98 640,00	80,00	98 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,53	-80,00	329,53
801			Oświata i wychowanie	13 188 041,14	0,00	13 188 041,14
	80101		Szkoły podstawowe	8 908 187,88	7 357,00	8 915 544,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 474,00	-33 215,00	864 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 845,00	-7 340,00	45 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 538,00	9 900,00	1 038 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 964,00	-21 800,00	113 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 039,00	425,00	46 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 487,00	-17 000,00	542 487,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 750,00	-1 000,00	104 750,00
		4260	Zakup energii	44 700,00	-17 000,00	27 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	78 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 320,00	1 838,00	176 158,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 971,00	25 828,00	266 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 702 225,00	-9 170,00	4 693 055,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 223,00	-1 109,00	359 114,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 878,00	1 651,00	561 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 282,00	1 300,00	56 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 821,00	-800,00	7 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 455,00	1 500,00	90 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 626,00	2 051,00	15 677,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 382,00	-1 500,00	882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 650,00	-900,00	318 750,00
80104		Przedszkola	1 682 336,00	1 066,00	1 683 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 830,00	700,00	52 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 864,00	-3 547,00	321 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 237,00	-3 000,00	175 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 746,00	1 300,00	23 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 808,00	4 300,00	106 108,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 780,00	-5 734,00	23 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 512,00	3 547,00	47 059,00
80107		Świetlice szkolne	107 059,00	477,00	107 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 952,00	155,00	5 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	322,00	3 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871 887,00	-10 551,00	861 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 430,00	-7 500,00	609 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 732,00	-1 500,00	110 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 154,00	-750,00	13 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	199,00	22 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 151,00	-1 000,00	3 151,00
852		Pomoc społeczna	2 740 746,00	-1 000,00	2 739 746,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	5 000,00	168 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	5 000,00	165 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 721,00	2 300,00	511 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
85295		Pozostała działalność	1 358 288,00	-8 300,00	1 349 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 191,76	-498,12	44 693,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 536,16	1 427,65	11 963,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,87	50,57	1 034,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 243,47	-2 000,00	22 243,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 546,67	-4 055,20	8 491,47
	4260	Zakup energii	1 000,00	-704,80	295,20
	4300	Zakup usług pozostałych	36 854,83	-2 492,10	34 362,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	-88,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 304 000,00	28 398,00	5 332 398,00
	85395	Pozostała działalność	5 304 000,00	28 398,00	5 332 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 362,00	460,00	16 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,13	79,56	5 614,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,43	11,64	754,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 736,90	6 571,00	400 307,90
	4300	Zakup usług pozostałych	116 527,54	4,80	116 532,34
	4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	21 271,00	28 411,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 718,00	400,00	196 118,00
	85495	Pozostała działalność	836,00	400,00	1 236,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	836,00	400,00	1 236,00
855		Rodzina	6 617 655,33	1 000,00	6 618 655,33
	85504	Wspieranie rodziny	38 131,00	1 000,00	39 131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 839,00	7 332,00	3 051 171,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 162,00	7 332,00	706 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 332,00	37 332,00
Razem:			51 898 768,72	81 130,00	51 979 898,72

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/222/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 056 915,00	0,00	9 056 915,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	242 153,00	0,00	242 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 153,00	0,00	242 153,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz-Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700(L=2,500 km) m . Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielec	242 153,00	0,00	242 153,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 000,00	- 4 170,00	251 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
			Montaż detektorów prędkości w msc. Drążdzewo	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2109W Przytuły- Grądy- Klin na odcinku Grądy - Klin o długości 3,770km.	200 000,00	0,00	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego".	26 000,00	0,00	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 558 762,00	4 170,00	8 562 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 762,00	30 000,00	3 308 762,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielec	160 603,00	0,00	160 603,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy	150 000,00	0,00	150 000,00

		Modernizacja wiaty przystankowej w miejscowości Krasnosielc	38 000,00	0,00	38 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Bagienice -Raki	23 370,00	0,00	23 370,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabowo-Amelin	18 450,00	0,00	18 450,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Nowym Sielcu (osiedle od Wymysłów)	14 760,00	0,00	14 760,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 210307 W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
		Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Grabowo	156 579,00	0,00	156 579,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papierny Borek	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		Przebudowa dróg gminnych(PL) przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo- granica gminy II etap	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Karolewo, Elźbiecin	30 000,00	5 670,00	35 670,00
		Wykonanie projektu na przebudowę dróg gminnych w Nowym Sielcu (osiedle od strony cmentarza)	26 000,00	- 5 670,00	20 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 25 830,00	4 170,00
		Montaż detektorów prędkości w msc. Drążdzewo	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	- 25 830,00	4 170,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 210307 W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły	500 000,00	0,00	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		Przebudowa dróg gminnych(PL) przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo- granica gminy II etap	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
630		Turystyka	98 400,00	0,00	98 400,00
	63095	Pozostała działalność	98 400,00	0,00	98 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	98 400,00
		Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r. projekt)	98 400,00	0,00	98 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu	70 000,00	0,00	70 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	0,00	262 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Makowie Maz.	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 000,00	0,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	242 000,00
			Modernizacja elewacji strażnicy w miejscowości Grądy	81 000,00	0,00	81 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy stażackiej w Drażdzewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja strażnicy w miejscowości Chłopia Łąka	61 000,00	0,00	61 000,00
851			Ochrona zdrowia	86 100,00	0,00	86 100,00
	85195		Pozostała działalność	86 100,00	0,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (2022 r. projekt)	86 100,00	0,00	86 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 162,00	0,00	816 162,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 162,00	0,00	152 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 162,00	0,00	152 162,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnosielec	52 162,00	0,00	52 162,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Józefowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Oświetlenie solarne w miejscowości Wola Józefowo	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	664 000,00	0,00	664 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	0,00	564 000,00
			Przebudowa zbiorników wodnych (stawów) w miejscowości Pienice	564 000,00	0,00	564 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 000,00	0,00	593 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 000,00	0,00	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	0,00	523 000,00
			Przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Krasnosielc (Budy Prywatne , Grabowo)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	123 000,00	0,00	123 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wymiana urządzeń na placu zabaw w Nowym Sielcu	70 000,00	0,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Krasnosielcu	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				11 132 577,00	0,00	11 132 577,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/ 222 /2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 grudnia 2022 r.

Plan wydziałonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. Ogółem	w tym:				
					SP Amelin	SP Drążdżewo	SP Raki	Przedszkole w Krasnosielcu	SP w Krasnosielcu
			<i>Przychody</i>						
801			Oświata i wychowanie	565 500	32 800	165 400	33 100	183 200	151 000
	80 101		Szkoły podstawowe	27 500	1 600,00	17 800,0	2 100,0	0,0	6 000,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			Przychody ogółem	26 000	1 600	17 800	2 100	0	6 000
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	900	200	100	200		400
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	200	1 000	100		600
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 700		14 700,0	0,0	0,0	0,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	1 200,00	2 000,0	1 800,0	0,0	5 000,0
	80 104		Przedszkola	11 200	0,00	0,0	0,0	11 200,0	0,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100				700,0	
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000				10 000,0	
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0

	80 148		Stołówki szkolne	526 800	31 200,00	147 600,00	31 000,00	172 000,00	145 000,00
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000	8 000,00	56 000,0	7 000,0	172 000,0	0,0
		O830	wpływy z usług	283 800	23 200,00	91 600,0	24 000,0	0,0	145 000,0
			Koszty						
801			Oświata i wychowanie	565 500	32 800	165 400	33 100	183 200	151 000
	80 101		Szkoły podstawowe	27 500	1 600	17 800	2 100	0	6 000
		2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400	200	1 000	100		600
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	1 400,00	2 000,0	1 800,0	0,0	5 000,0
		4 270	Zakup usług remontowych	14 700		14 700,0			
		4 300	Zakup usług pozostałych	700	0,00	100,0	200,0	0,0	400,0
			Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	80 104		Przedszkola	11 200,0	0,00	0,0	0,0	11 200,0	0,0
		2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,0				700,0	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000,0				10 000,0	
			Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 800,00	31 200,00	147 600,00	31 000,00	172 000,00	145 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	3 000,00	3 300,0		2 000,0	7 200,0
		4 220	Zakup środków żywności	510 100	28 000,00	144 100,0	31 000,0	169 700,0	137 300,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 200	200,00	200,0		300,0	500,0
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0



UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 81 130 zł w tym:

W rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów o kwotę 29 956 zł – część oświatowa subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych oraz dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie art. 20 ustawy KN.

W rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów o kwotę 28398 zł środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych do niektórych źródeł ciepła oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W rozdziale 85495 zwiększono plan dochodów o kwotę 400 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków socjalnych dla uczniów obywateli Ukrainy.

W rozdziale 90005 i rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z WFOŚ i GW przeznaczonych na prowadzenie punktu konsultacyjnego w I kwartale 2022 r. oraz dotacja na odbiór azbestu.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 81 130 zł

W rozdziale 01043 zwiększono plan wydatków o kwotę 45000 zł na zakup wodomierzy i remont sieci wodociągowej.

W dziale 600 wprowadzono zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków o niewykorzystane kwoty na zdaniach: „montaż detektorów prędkości w miejscowości Drażdzewo” o kwotę 4170 zł i wykup gruntów pod drogi gminne 25830 zł limity przeniesiono na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papierny Borek” – kwota po przetargu jest wyższa od zabezpieczonej w budżecie.

W dziale 801 na skutek oszczędności, we wszystkich placówkach oświatowych wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Celem tych zmian jest przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz zabezpieczenie limitów na składki ubezpieczeniowe oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków o kwotę 5000 zł na wypłatę zasiłków celowych

W rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 2300 zł na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników socjalnych oraz zakup materiałów.

W rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków o kwotę 8300 zł – Limity zaplanowane na realizację projektu „SENIOR +” dostosowano procentowy udział własny do wysokości przyznanej dotacji.

W rozdziale 85395 zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych do niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W rozdziale 85495 zwiększono plan wydatków o kwotę 400 zł na wypłatę zasiłków socjalnych dla uczniów z Ukrainy.

W rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków o kwotę 1000 zł na podróże służbowe dla asystenta rodziny.

W rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków o kwotę 7332 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów: lampy, żarówki.

W związku z realizacją wydatków ze środków własnych, subwencje i dotacje ujęte w dochodach budżetowych wprowadzono do planu wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej- na infrastrukturę wodociągową.